证券代码：001313　　证券简称：粤海饲料　　公告编号：2025-028

广东粤海饲料集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司第四届监事会由5人组成，其中非职工代表监事3人，职工代表监事2人。2025年4月25日，公司召开第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于选举第四届监事会非职工监事候选人的议案》。经股东单位推荐，公司监事会同意提名梁爱军女士、彭亚兰女士、涂亮先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，候选人简历详见附件。上述3名监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

选举上述3名监事候选人为公司第四届监事会监事，尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行表决，上述3名监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事郑超群先生、陆伟先生共同组成公司第四届监事会。第四届监事会监事任期三年，自公司2024年年度股东大会审议通过之日起算。

上述监事候选人最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司第三届监事会监事徐焕宇先生任期届满后不再担任公司监事，仍将在公司任职其他非高级管理人员管理干部职务。为确保公司监事会的正常运行，公司第四届监事会监事成员就任前，公司第三届监事会全体成员将继续依照法律、法规和《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。公司对徐焕宇先生以及第三届监事会的其他监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司监事会

2025年4月29日

附件：第四届监事会非职工监事候选人简历

梁爱军：女，1958年8月生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年加入公司，历任采购部长、采购副总监、监事会主席等职务，2016年3月至今，担任公司监事会主席。梁爱军女士未直接持有本公司股票，其通过湛江市对虾饲料有限公司、湛江承泽投资中心（有限合伙）间接持有本公司股票。梁爱军女士没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，不存在规定的不得提名为监事的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

彭亚兰：女，1984年2月生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年6月—2018年12月，先后担任公司旗下全资子公司湛江市海荣饲料有限公司出纳、广东粤佳饲料有限公司财务部会计及湛江粤海水产生物有限公司财务部主办会计、副部长、部长。2019年2月至今，担任公司审计与监察中心审计助理（部长级）。彭亚兰女士未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，不存在规定的不得提名为监事的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

涂亮：男，1987年3月生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年至今，就职于广东中广投资管理有限公司，历任投资总监、投资部副总经理、投资部总经理、大湾区总经理，现任广东中广投资管理有限公司投资部总经理、大湾区总经理；2018年3月—2025年3月，担任广东立湾创业投资管理有限公司董事；2022年5月至今，担任广东粤海饲料集团股份有限公司监事。涂亮先生未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，不存在规定的不得提名为监事的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

证券代码：001313　　证券简称：粤海饲料　　公告编号：2025-030

广东粤海饲料集团股份有限公司 关于变更公司经营范围 并相应修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并相应修订＜公司章程＞的议案》，根据公司战略规划，结合日常实际经营及业务发展需要，拟对公司经营范围进行变更，并相应修订《公司章程》，具体内容如下：

一、公司经营范围变更情况

变更前	变更后
许可项目：饲料生产；兽药经营；水产养殖。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；肥料销售；货物进出口；渔业机械销售；土地使用权租赁；水产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	许可项目：饲料生产；兽药经营；水产养殖。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；肥料销售；货物进出口；渔业机械销售；土地使用权租赁；水产品批发；农业专业及辅助性活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、修订《公司章程》情况

根据经营范围变更情况，公司拟将《公司章程》中相应条款进行修订，具体如下：

条款	修订前	修订后
第十四条	公司的经营范围：许可项目：饲料生产；兽药经营；水产养殖。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；肥料销售；货物进出口；渔业机械销售；土地使用权租赁；水产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	公司的经营范围：许可项目：饲料生产；兽药经营；水产养殖。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；肥料销售；货物进出口；渔业机械销售；土地使用权租赁；水产品批发；农业专业及辅助性活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容不变。本次变更经营范围并相应修订《公司章程》的事项，已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理相应的工商变更登记等相关事宜。本次经营范围最终的变更内容和《公司章程》最终的修订内容以市场监督管理部门核准、登记结果为准。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日发布的公告。

三、备查文件

（一）公司第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：001313　　证券简称：粤海饲料　　公告编号：2025-032

广东粤海饲料集团股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度报告及经营情况，广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年5月7日（星期三）15:00--17:00举办2024年度网上业绩说明会。现将有关情况公告如下：

一、召开时间：2025年5月7日（星期三）15:00--17:00

二、召开方式：本次说明会将采用网络文字互动方式举行，届时投资者可登陆东方财富路演平台（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4698096）或使用微信扫描下方二维码参与本次说明会。为广泛听取投资者的意见和建议，本次说明会将提前向投资者公开征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

三、出席本次业绩说明会的人员：董事长、总经理郑石轩先生；董事、常务副总经理郑会方先生；副总经理、董事会秘书冯明珍女士；副总经理、财务总监林冬梅女士；独立董事张程女士；保荐代表人李兴刚先生（如遇特殊情况，参会人员将会调整）。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：001313　　证券简称：粤海饲料　　公告编号：2025-033

广东粤海饲料集团股份有限公司 关于高级管理人员2025年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于高级管理人员2024年度薪酬方案执行情况暨2025年度薪酬方案的议案》。结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况，公司拟定高级管理人员2025年度薪酬方案如下：

一、高级管理人员2025年度薪酬方案

序号	姓名	职务	2025年度薪酬方案		
			年薪总额（万元）	其中：基础年薪（万元）	其中：绩效年薪（万元）
1	郑石轩	董事长、总经理	90	27	63
2	郑会方	董事、常务副总经理	80	24	56
3	冯明珍	副总经理、董事会秘书	66	19.80	46.20
4	曾明仔	副总经理	56	16.80	39.20
5	高庆德	副总经理	67	20.10	46.90
6	林冬梅	副总经理、财务总监	59	17.70	41.30
7	黎春昶	副总经理	57	17.10	39.90
8	韩树林	副总经理	55	16.50	38.50
备注：1.以上薪酬金额为税前年薪金额，未包含超量利分享激励等； 2.基本年薪按月平均发放，绩效年薪根据月度、年度绩效考核结果发放。					

高级管理人员2025年度薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。

二、其他

（一）公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

（二）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

三、备查文件

（一）公司第三届董事会第二十五次会议决议；

（二）公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：001313　　证券简称：粤海饲料　　公告编号：2025-034

广东粤海饲料集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）有关通知规定对相关会计政策进行相应变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会及股东大会审议，现将具体变更内容公告如下：

一、本次会计政策变更概述

1、本次会计政策变更的原因及内容

财政部于2023年8月1日发布了《关于印发〈企业数据资源相关会计处理暂行规定〉的通知》（财会〔2023〕11号）。该规定适用于企业按照企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认条件而未确认为资产的数据资源的相关会计处理。本公司自2024年1月1日起执行该规定，采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。

2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容，本公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》上述规定。

2024年12月6日，财政部发布《关于印发＜企业会计准则解释第18号＞的通知》（财会〔2024〕24号）（以下简称“解释第18号”），规定了“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

2、本次变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、本次变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》《关于印发〈企业数据资源相关会计处理暂行规定〉的通知》的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新会计准则解释进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，对公司财务状况、经营成果及现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：001313　　证券简称：粤海饲料　　公告编号：2025-013

广东粤海饲料集团股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以700,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	粤海饲料	股票代码	001313
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	冯明珍	黎维君	
办公地址	广东省湛江市霞山区机场路22号	广东省湛江市霞山区机场路22号	
传真	0759-2323386	0759-2323386	
电话	0759-2323386	0759-2323386	
电子信箱	fengmz@yuehaifeed.com	liwj@yuehaifeed.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司从事的主要业务

公司主要从事水产饲料研发、生产及销售，并以特种水产饲料为主。自设立以来，公司深耕特种水产饲料领域，重视产品研发技术，不断追求创新，拥有深厚的技术底蕴、丰富的产品种类和完善的营销网络。

（2）公司主要产品及用途

1）水产饲料产品及其用途

公司水产饲料产品丰富、种类齐全，覆盖水产动物的不同生长阶段，按产品类型划分为特种水产饲料和普通水产饲料，主要产品包括以虾料、海鲈鱼料、金鲳鱼料、大黄鱼料、石斑鱼料、黄颡鱼料、乌鳢料、加州鲈鱼料等为代表的特种水产饲料，以及以草鱼料、罗非鱼料等为代表的普通水产饲料。

2）公司其他产品及用途

除水产饲料外，公司其他产品包括水产动保产品、水产品及水产品预制菜等。公司下属子公司广东粤海生物科技有限公司通过国家农业部GMP认证，配置先进检测仪器和全自动生产设备，研制系列精品包括活菌免疫、解毒抗应激、消毒抗菌、免疫保健、发酵功能料、保健功能料等。

公司始终秉承着“水产与环境相和谐，美食与健康得益彰”的使命，不断满足国民对美味、健康、安全水产品日益增长的需求，为改善城乡居民营养膳食结构贡献粤海力量。公司积极布局以高端水产蛋白为核心的新兴水产品预制菜业，目前经营的水产品主要有：条冻金鲳鱼、大黄鱼等水产品以及淡晒金鲳鱼干、免浆黑鱼片、如意金鲳、金汤酸菜鱼、精选鲈鱼、金鲳鱼罐头等水产品预制菜。

（3）公司所处行业地位

公司是一家主要从事水产饲料研发、生产及销售的国家创新型试点企业及高新技术企业，是我国大型的集团化优质水产饲料企业，自1994年设立以来一直深耕特种水产饲料领域，拥有深厚的技术底蕴、丰富的产品种类和完善的营销网络，水产饲料种类齐全，覆盖水产动物的不同生长阶段，并以虾料、特水鱼料等特种水产饲料为主，特种水产饲料销量占公司饲料产品销量的70%左右，在特种水产饲料行业位居行业前3位，销售产品覆盖国内主要的水产养殖区域，在华南、华东、华中等国内多个省份以及越南等国内外地区共投资设立了30余家子公司，主要销售区域以华南地区为主，华南地区营业收入占公司整体营业收入的70%左右。经过30余年的发展，公司已形成完善且先进的管理制度与管理机制，练就与拥有一大批优秀的业务团队、熟练的生产团队、优质的客户资源，以及良好的社会信誉。凭借过硬的产品质量和良好的服务得到养殖户的广泛认可，在水产饲料行业具有较强的影响力。近年，公司制定“三高三低”的技术战略（高质量、高健康、高生长，低蛋白、低损耗、低料比），不仅推动产品与技术的迭代升级，还带动行业向良性发展的方向，取得了显著成效。面对关税壁垒与资源紧约束双重困境，公司凭借低蛋白技术果敢破局，展现民营企业创新活力，勇担与国家战略同向同行的社会责任。随着越来越多企业踊跃投身“降蛋白、提效率”行业浪潮，中国水产业绿色转型有望步入全新黄金发展阶段，公司经多年实践打磨出“三高三低”技术战略，为应对危机、推动产业升级筑牢根基。

2024年，公司屡获殊荣：3月，公司荣获2024中国水产名片“十大卓越贡献奖”及“中国水产养殖供应链创新企业”评定；7月，公司获评“2024饲料行业领军企业”，公司全资子公司浙江粤海获得“2024中国小棚虾产业金口碑饲料品牌”评定；8月，公司获得“2024华南对虾产业荣耀榜年度虾苗领导品牌”；9月，公司再度登榜“2024年广东企业500强”，位居296位；10月，公司获得“2024中国水产饲料行业社会责任奖”，公司全资子公司海南粤海被评定为“2024中国水产饲料智能标杆工厂”；11月，公司获得“2024广东企业品牌价值50强”、位列榜单第12位，公司全资子公司粤海生物荣获“2024水产动保荣耀榜-年度领军企业”、广东粤佳通过“农业产业化国家重点龙头企业”复评；12月，公司登榜“中国农业企业500强”荣列第125位、“2024中国农业企业水产行业20强”排名第6位，公司全资子公司粤海种业获得“2024中国虾料年度大奖-金口碑虾苗”。在抓好企业发展的同时，继续推进百镇千村“粤海村”创富工程，在全国范围内建设超50个粤海村及粤海村服务站，通过创新产品、养殖技术和生产模式等方面，帮助更多养殖户提升了盈利能力公司，并以实际行动积极履行社会责任，开展公益捐助、结对帮扶、助力乡村振兴等，得到了社会各界的广泛赞誉，公司品牌度、知名度和影响力不断提升，行业头部地位进一步凸显。

（4）公司所处行业的基本情况及发展阶段

我国拥有丰富的海洋和内陆水域资源，海岸线长度18,000多公里，渤海、黄海、东海和南海海域面积达473万平方公里，水深200米以内的大陆架面积约148万平方公里，潮间带滩涂面积1.9万平方公里，10米等深线以内的浅海7.3万平方公里。内陆水域面积约17.6万平方公里，湖泊、河流占内陆水域总面积的81.2%，水域资源丰富，水产发展具有先天资源优势，为水产养殖行业的发展创造了先天有利条件，养殖水产品产量持续增长。水产饲料与水产养殖业直接相关，随着科学技术水平的快速进步以及国家对健康养殖模式的推广，农户的养殖观念与养殖方式开始逐步转变，规模化、标准化、专业化养殖模式增长较快，带动水产饲料普及率逐年提高，为水产饲料行业的发展提供了广阔的空间和强大驱动力。中国是全球第一大饲料生产国，年饲料产量超3亿吨，约占全球饲料产量24%。其中：水产饲料产量约0.23亿吨，占全球水产饲料40%以上。

近年来，受极端天气、病害等行业不利因素影响，水产行业下游养殖水产品市场持续低迷，部分水产品销售价格下行且呈波动性，鱼粉、豆粕等主要原材料价格波动较大，而受限于养殖户养殖成本压力及养殖积极性的承受程度，水产饲料行业成本压力转移不畅，对水产饲料行业经营利润带来冲击。

2024年，年初阶段整个水产行业仍信心不足，迷茫徘徊者多，有的苗场生产不足导致部分养户无苗可放，相反有的地区养户投苗意愿下降；特水鱼料因消费需求不足有所承压，前几年养殖量大幅增长的品种产能去化较为明显；华南受天气因素影响，上半年投喂量有所下降；因病害问题、天气问题等因素影响，部分地区或部分品种养殖规模减少或转产，水产饲料需求量短期减少。根据农业农村部、中国饲料工业协会联合发布的《2024年全国饲料工业发展概况》显示，2024年，全国饲料工业总产值、工业饲料总产量有所下降，全国饲料工业总产值12620.8亿元，比上年下降10.0%，总营业收入12000.5亿元，下降9.8%，全国工业饲料总产量31503.1万吨，比上年下降2.1%其中：水产饲料产量2262.0万吨，下降3.5%。

水产品具有营养丰富、味道鲜美、高蛋白、低脂肪、营养平衡性好等特点，符合现代人健康养生的生活需求。随着我国经济持续健康增长、城乡居民收入增加和城市化进程提高，人民生活水平不断提高，膳食结构也逐步改善，以及消费观念的转变，人们对水产品的需求处于持续增长态势，对品质好、价格高的水产品的需求也越来越大，尤其是高端特种水产品，营养价值高，风味独特，深受消费者的青睐，在我国居民膳食结构中的比重不断增加，水产品已成为关系到我国居民健康的重要食品来源。近年国家出台了一系列政策促进软饮料和餐饮业的发展，间接推动了水产品的消费。根据《中国农业展望报告(2025—2034)》显示，未来10年水产品消费仍有较大增长空间，预计到2034年，水产品总消费量将达到8306万吨，比基期增长12.3%，年均增长1.2%。2025年2月，中央一号文件《中共中央 国务院关于进一步深化农村改革，扎实推进乡村全面振兴的意见》指出：构建多元化食物供给体系，促进渔业高质量发展，支持发展深远海养殖，建设海上牧场。随着国家不断推动水产养殖业工业化、规模化、标准化，水产养殖向集中化、规模化和生态化发展，现代海洋牧场建设的深入开展，水产养殖行业前景广阔，将会带动水产饲料行业蓬勃发展，未来水产饲料行业存在较大的增长空间。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

单位：元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	4,789,714,531.30	4,635,270,233.30	3.33%	4,548,175,278.75
归属于上市公司股东的净资产	2,576,819,825.21	2,729,715,295.68	-5.60%	2,792,951,880.06
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	5,911,740,005.99	6,872,366,227.32	-13.98%	7,091,868,101.27
归属于上市公司股东的净利润	-85,392,026.49	41,143,558.44	-307.55%	115,565,657.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-103,293,791.67	23,510,837.78	-539.35%	84,536,300.40
经营活动产生的现金流量净额	519,400,914.96	478,842,398.93	8.47%	-231,949,792.55
基本每股收益（元/股）	-0.12	0.06	-300.00%	0.17
稀释每股收益（元/股）	-0.12	0.06	-300.00%	0.17
加权平均净资产收益率	-3.25%	1.49%	-4.74%	4.33%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	851,078,299.61	1,512,100,476.23	2,090,893,322.87	1,457,667,907.28
归属于上市公司股东的净利润	-56,160,071.15	8,182,694.95	-19,431,335.41	-17,983,314.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-61,841,074.25	7,145,731.07	-22,423,611.13	-26,174,837.36
经营活动产生的现金流量净额	-473,820,355.99	326,694,743.67	-147,126,141.07	813,652,668.35

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,233	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,068	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
湛江市对虾饲料有限公司	境内非国有法人	37.80%	264,612,000	264,612,000	质押	97,840,000	
香港煌達實業有限公司	境外法人	23.44%	164,106,000	164,106,000	不适用	0	
湛江承泽投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.48%	52,392,000	52,392,000	不适用	0	
上海景商投资管理有限公司－景商鑫誉1号私募证券投资基金	其他	4.27%	29,899,800	0	不适用	0	
广东粤海饲料集团股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.50%	10,525,068	0	不适用	0	
东莞中科中广创业投资有限公司	境内非国有法人	1.31%	9,145,000	0	不适用	0	
#刘晓伟	境内自然人	0.77%	5,400,685	0	不适用	0	
#上海仟佰投资管理有限公司－仟佰睿智2号私募证券投资基金	其他	0.73%	5,100,000	0	不适用	0	
#徐枫	境内自然人	0.64%	4,459,700	0	不适用	0	
广东粤海饲料集团股份有限公司－2023年员工持股计划	其他	0.62%	4,350,200	0	不适用	0	
广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司	境内非国有法人	0.58%	4,028,000	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，湛江市对虾饲料有限公司、湛江承泽投资中心（有限合伙）受实际控制人之一郑石轩先生控制，香港煌达实业有限公司受实际控制人之一徐雪梅女士控制，郑石轩先生与徐雪梅女士系配偶关系。除上述关联关系外，公司未知上述其他股东之间，是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

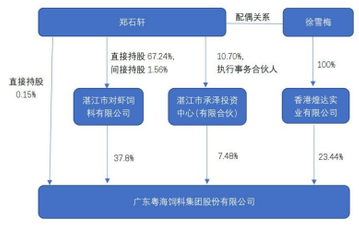
□适用 ☑ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

详见公司2024年年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”和第六节“重要事项”。

证券代码：001313　　证券简称：粤海饲料　　公告编号：2025-011

广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日以邮件方式发出本次会议通知。

（二）会议召开的时间、地点及方式：2025年4月25日，在公司二楼会议室，以现场表决形式召开公司第三届董事会第二十五次会议。

（三）本次会议通知会议应到董事7名，实到董事7名。

（四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。

（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《2024年年度报告（全文及摘要）》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》以及公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

（二）审议《2024年度董事会工作报告》

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》；公司全体独立董事向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告》。

（三）审议《2024年度总经理工作报告》

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

（四）审议《2024年度内部控制评价报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

保荐机构发表了核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

（五）审议《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

公司对合并报表范围内截止2024年12月31日的相关资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应的减值准备，同时对部分应收账款进行核销。本次共计提减值准备34,272.31万元，减少公司2024年度当期损益（税前）34,272.31万元。本次核销应收账款10,519.05万元已全额计提坏账准备，不会对公司当期损益和财务状况产生影响。公司本次核销应收账款不涉及公司关联方，计提减值准备及核销资产依据充分，公允地反映了公司财务状况，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，不存在损害公司和全体股东权益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2025-014）。

（六）审议《2024年度财务决算报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

（七）审议《关于2024年度利润分配预案的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明公告》（公告编号：2025-015）。

（八）审议《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-016）。

（九）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

保荐机构出具了核查意见。

为提高本次募集资金的使用效率，结合公司整体的经营需求及财务状况，提高公司整体的盈利能力，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用合计额度不超过人民币12,100万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-017）。

（十）审议《2025年第一季度报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-018）。

（十一）审议《关于非独立董事津贴方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决票数：同意4票、反对0票、弃权0票，关联董事郑石轩、徐雪梅、蔡许明回避表决。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事、独立董事、非职工监事津贴方案的公告》（公告编号：2025-019）。

（十二）审议《关于高级管理人员2024年度薪酬方案执行情况暨2025年度薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决票数：同意4票、反对0票、弃权0票，关联董事郑石轩、徐雪梅、郑会方回避表决。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com